

Uchwała Nr XXX/373/2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) Rada Miejska Leszna uchwała co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2016 przyjętym Uchwałą Nr XV/183/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 402.077,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 402.077,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 338.160.171,15 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 245.499.753,65 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 92.660.417,50 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 321.382.222,82 zł i dochody majątkowe w kwocie 16.777.948,33 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.972.965,73 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.360.177,84 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 171.945,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.”
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.193.491,96 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 49.486,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.458.154,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 691.328,23 zł.”

2. § 2 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 352.460.171,15 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 249.950.398,47 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 102.509.772,68 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 314.639.418,74 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 37.820.752,41 zł,
- jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 49.972.965,73 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9.360.177,84 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 171.945,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.”
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.193.491,96 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 49.486,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.458.154,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.864.111,99 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 119.005,00 zł.”

3. § 6 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku w kwocie 48.453.805,52 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.752.434,30 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 24.701.371,22 zł,

jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

4. § 9 Uchwały nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 594.552,27 zł,
- 2) celowe w kwocie 642.520,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 613.746,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 28.774,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 zł.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Leszna

Barbara Mroczkowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/373/2016 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na

- 1) przeniesieniu z zadań powiatu do zadań miasta dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Leszczyński w wysokości 300.000,00 zł z dz. 600 rozdz. 60015 do dz. 600 rozdz. 60016 w związku ze zmianą przeznaczenia dofinansowania zadania inwestycyjnego. Powyższą kwotę przenosi się z zadania pn.: „Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekana” na zadanie pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
- 2) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 88.223,25 zł z tytułu niewykorzystania do końca br. środków przeznaczonych na realizację Programu ERASMUS+ finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję:
 - projekt pn.: „Europa dla włączenia” o kwotę 28.168,36 zł realizowany przez Szkołę Podstawową nr 7,
 - projekt pn.: „Wzruszać, Nauczać, Bawić poprzez Czytanie” o kwotę 60.054,89 zł realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3,
- 3) Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 314.269,75 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja w Poznaniu oraz Fundacją „Odzew” w Lesznie pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” w związku przedłużającym się procesem przygotowania i podpisania umowy ww. zadanie realizowane będzie od 2017 roku,
- 4) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 415,39 zł z tytułu wpłaconych odsetek w związku ze zwrotem niesłusznie pobranej dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zakresu zadań związanych z przyjęciem do Leszna repatriantów.

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na przeniesieniu z zadań powiatu do zadań miasta dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Leszczyński w wysokości 300.000,00 zł z dz. 600 rozdz. 60015 do dz. 600 rozdz. 60016 w związku ze zmianą przeznaczenia dofinansowania zadania inwestycyjnego. Powyższą kwotę przenosi się z zadania pn.: „Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekana” na zadanie pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,

III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 180.000,00 zł w następujący sposób:
 - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości”,
 - zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
 - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja powierzchni handlowej na targowisku przy ul. Holenderskiej”,
- 2) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 710 rozdz. 71095 na kwotę 77.921,00 zł w celu wyodrębnienia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Prace przygotowawcze do procesów inwestycyjnych”, które to wydatki planowane były w wydatkach bieżących i dotyczą różnych opracowań, koncepcji i projektów związanych z przyszłymi inwestycjami,
- 3) zmianach w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 88.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne w ramach promocji leszczyńskiej starówki pn.: „Wykonanie iluminacji oświetlenia kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lesznie”,
- 4) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75494 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu w mieście Lesznie,
- 5) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 33.629,61 zł,
- 6) zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 4.850,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wydatków bieżących,
- 7) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 88.223,25 zł z tytułu niewykorzystania do końca br. środków przeznaczonych na realizację Programu ERASMUS+ finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję:
 - projekt pn.: „Europa dla włączenia” o kwotę 28.168,36 zł realizowany przez Szkołę Podstawową nr 7,
 - projekt pn.: „Wzruszać, Nauczać, Bawić poprzez Czytanie” o kwotę 60.054,89 zł realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3,
- 8) zmianach w dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 8.650,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 3,
- 9) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 314.269,75 zł wydatków z przeznaczeniem na dotację celową na realizację projektu przez Fundacją Aktywizacja w Poznaniu oraz Fundacją „Odzew” w Lesznie pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” w związku przedłużającym się procesem przygotowania i podpisania umowy ww. zadanie realizowane będzie od 2017 roku,
- 10) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
- 11) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 9.045,00 zł z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznych,
- 12) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 140.000,00 zł w następujący sposób:

- zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”,
 - zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Komitety Inicjatyw Gospodarczych”,
- 13) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „zakup projektora” dla Teatru Miejskiego,
- 14) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym przy ul. Rejtana”.

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 110.000,00 zł na zadaniu związanym z bieżącym utrzymaniem dróg,
- 2) zmianach w dz. 801 rozdz. 80102 na kwotę 3.799,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na zakup serwera do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Specjalnych,
- 3) zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 6.642,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”, które to wydatki planowane były w wydatkach bieżących i dotyczą różnych opracowań, koncepcji i projektów związanych z przyszłymi inwestycjami,
- 4) zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 50.000,00 zł pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na rzecz Województwa Wielkopolskiego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na zakup laparoskopu dla Oddziału Chirurgicznego w związku z podpisanym aneksem nr 1/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku do umowy nr SO.3031.4.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w związku z obniżeniem kwoty dotacji.

V. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2016” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. **nr 630/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku** polegających na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 260.617,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 21 listopada 2016 roku, nr FB-I.3111.376.2016.8 z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 5.442,00 zł, w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 900,00 zł oraz w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 100,00 zł,
2. **nr 658/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku** polegających na zwiększeniu:
 - a) w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 675.331,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 roku, nr FB-I.3111.394.2016.8 z przeznaczeniem na realizację ustawy

- o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- b) w dz. 852 rozdz. 85211 o kwotę 3.287.570,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 roku, nr FB-I.3111.395.2016.8 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- c) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 801 rozdz. 80110 na kwotę 1.143,00 zł, w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 713,00 zł,
3. **nr 676/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku** polegające na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 3,00 zł i rozdz. 85212 na kwotę 3.500,00 zł.

VI. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2016” do uchwały budżetowej

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2016” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. **nr 630/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku**, polegające na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 38.645,00 zł oraz w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 28.106,22 zł,
2. **nr 658/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku** polegające na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.082,00 zł, w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 16.247,50 zł, w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 94.184,00 zł, w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 206,00 zł oraz w dz. 852 rozdz. 85204 na kwotę 89,00 zł,
3. **nr 676/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku** polegające na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 4.500,00 zł.

VII. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zmniejszeniu wydatków na inwestycje wieloletnie o kwotę 55.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na inwestycje jednoroczne o kwotę 277.563,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.449,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 9.045,00 zł,
- zmniejszeniu w poz. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego”, dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie „dofinansowanie zakupu sprzętu laparoskopowego dla Oddziału Chirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie” o kwotę 50.000,00 zł,
- zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł w poz.: „Dotacje celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów

publicznych”, poprzez zwiększenie dla Teatru Miejskiego na zakup projektora,

- zmniejszeniu w poz. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” na realizację projektu pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna o kwotę 106.700,00 zł.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- przeniesieniu z zadań inwestycyjnych jednorocznych zadania pn. „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości” w wysokości 40.000,00 zł oraz dodatkowo zwiększenie środków na ww. zadaniu o kwotę 50.000,00 zł,
- przeniesieniu zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ochrony Środowiska przy ul. Karola Kurpińskiego” w wysokości 150.000,00 zł do jednorocznych zadań inwestycyjnych,
- zmianie lat realizacji zadania pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” z lat 2014-2016 na lata 2014-2017,
- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszna” o kwotę 5.000,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zmianach pomiędzy źródłami finansowania na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekana” poprzez zmniejszenie w poz. „dotacja” o kwotę 300.000,00 zł oraz zwiększenie w poz. „emisja obligacji komunalnych” o kwotę 300.000,00 zł,
- zwiększeniu o kwotę 140.000,00 zł oraz zmianach pomiędzy źródłami finansowania na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” poprzez zwiększenie w poz. „dotacja” o kwotę 300.000,00 zł oraz zmniejszenie w poz. „emisja obligacji komunalnych” o kwotę 300.000,00 zł,
- przeniesieniu do zadań inwestycyjnych wieloletnich zadania pn.: „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości” w wysokości 40.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja powierzchni handlowej na targowisku przy ul. Holenderskiej” o kwotę 10.000,00 zł,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w wysokości 77.921,00 zł (dz. 710 rozdz. 71095),
- zmianie źródeł finansowania na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” zmniejszenie w poz. „środki własne miasta” o kwotę 80.000,00 zł oraz zwiększenie w poz. „emisja obligacji komunalnych” o kwotę 80.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie iluminacji oświetlenia kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lesznie” w wysokości 88.000,00 zł,

- przeniesieniu z zadań inwestycyjnych wieloletnich zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ochrony Środowiska przy ul. Karola Kurpińskiego 2” w wysokości 150.000,00 zł,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w wysokości 6.664,00 zł (dz. 801 rozdz. 80120),
- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” o kwotę 80.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym przy ul. Rejtana” o kwotę 5.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- wprowadzeniu dla Przedszkola Miejskiego nr 3 zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup pieca konwekcyjnego” w wysokości 8.650,00 zł,
- wprowadzeniu dla Zespołu Szkół Specjalnych nowego zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup serwera do pracowni komputerowej” w wysokości 3.799,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/4 „Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

a) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:

- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „modernizacja budynku administracyjno-socjalnego „czarnego”” o kwotę 9.000,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnych pn.: „zakup serwera z wyposażeniem” o kwotę 9.000,00 zł,
- zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „budowa Alei Gwiazd Żużla” o kwotę 56.000,00 zł,
- zwiększenie na zadanie inwestycyjne pn.: „zakup telebimu na stadion” o kwotę 56.000,00 zł.

b) w Miejskim Zakładzie Zieleni wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup dekoracji świątecznych” w wysokości 9.045,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 9.045,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 25.000,00 zł,

- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji o kwotę 207.569,75 zł,
- zmniejszeniu dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 106.700,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł.

Dokonywane są również aktualizacje ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- **nr 630/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku** polegających na zwiększeniu o kwotę 12.000,00 zł oraz zmianach na kwotę 6.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- **nr 658/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku** polegających na zmniejszeniu o kwotę 4.000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz zwiększeniu o kwotę 4.000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu:

1. w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych (dz. 801 rozdz. 80130) o kwotę 6.408,93 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń,
2. odsetek bankowych o kwotę 325,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Zieleni w poz. „Razem przychody” i „Dotacje na inwestycje” oraz „Razem koszty” i „koszty inwestycyjne” o kwotę 9.045,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych w związku z przewidywaną sprzedażą lokali (z 99.824 m² na 99.721 m² powierzchni),

Opracował:
Wydział Budżetu